

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

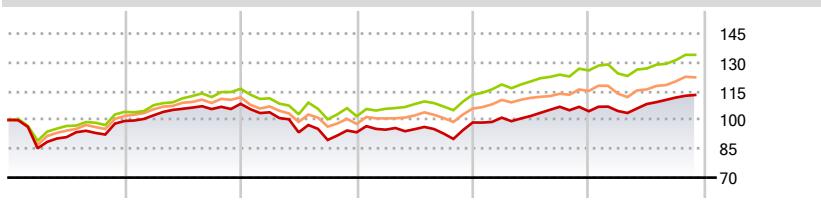
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,53	8,98	-13,66	5,46	5,91	8,12	8,12	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

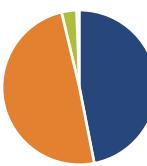
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,99	2,86
6-Mesi	5,77	5,18	5,95
1-Anno	6,08	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	6,14	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	2,79	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	3,47	3,10	-
2024	2,52	0,89	4,69	-2,19
2023	1,46	0,26	-2,44	6,26
2022	-4,06	-10,05	-4,23	4,46
2021	2,98	3,31	-0,13	2,58

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

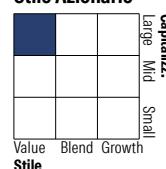
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

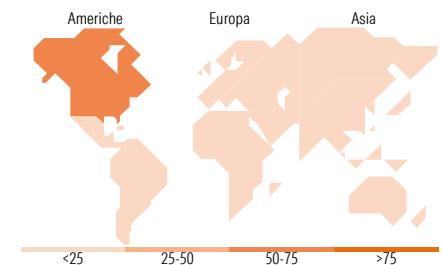
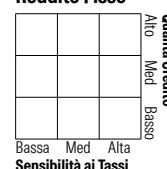
46,92
49,34
3,14
0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	-	18,83
JPM Multi-Asset Income X Net...	-	18,83
JPM Global Income X (div) EUR	-	18,82
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	10,41
JPM Global Dividend X (acc)...	-	8,73
JPM US High Yield Plus Bond...	-	7,24
JPM Europe Strategic...	-	3,90
JPM US Equity Income X Net Acc	-	3,80
JPM Emerging Markets Div X...	-	3,09
JPM USD High Yield Bond Act...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,37
▼ Sensibile	52,73
► Difensivo	16,90
	Fondo
■ Governativo	8,08
● Societario	81,79
● Cartolarizzazioni	4,76
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,57
□ Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	60,96
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,66
Europa	22,84
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	13,12
Giappone	2,22
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergenti	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0697242302		

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

07/01/2015

NAV (12/12/2025)

EUR 119,79

Patrimonio Netto (Mln)

331,78 EUR

(31/10/2025)